

自贡市贡井区发展和改革局 2020 年度部门决算编制的说明

目 录

公开时间：2021 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作.....3
- 二、机构设置..... 7

第二部分 2020 年度部门决算情况说明..... 8

- 一、收入支出决算总体情况说明.....8
- 二、收入决算情况说明.....8
- 三、支出决算情况说明.....9
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 10
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 11
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 13
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 14
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 16
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 16
- 十、其他重要事项的情况说明.....16

第三部分 名词解释..... 25

第四部分 附件.....	28
附件 1.....	28
附件 2.....	33
第五部分 附表.....	36
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36

第一部分 部门概况

一、 基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标，组织编制和实施全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划；负责全区投资宏观管理和编制重大项目规划、计划，安排重大项目前期工作经费；负责审核、报批政府投资的基本建设项目立项文件、可行性研究报告、初步设计；指导、协调并综合管理全区招标投标工作；拟订全区能源发展战略、发展规划和政策措施；负责全区节能减排的综合协调工作；贯彻实施国家、省、市价格法律法规和方针政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，负责全区粮食流通行政管理、行业指导。组织实施救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1. 强化经济宏观管理，促进经济健康发展。认真落实统筹疫情防控和经济社会发展各项要求，当好参谋助手，研究起草《关于进一步加强全年经济运行分析调度工作的通知》，实行经济指标“周报告、月盘点、月调度、季分

析”工作机制。研究起草 2020 年经济工作思路和重点经济工作情况报告，报区委财经委员会研究决策。加强与相关经济部门、统计局和镇、街会商研判，全力推进经济指标任务完成。2020 年地区生产总值增长 3.6%、固定资产投资完成 95.16 亿元。

2. 强化项目管理推动，项目建设富有成效。认真落实全市“三抓联动”“四重并举”工作要求，全力做好对上争取和项目建设。组织全区 2020 年重大项目编制会、项目包装申报培训会等，为项目单位讲解政策投向，指导做实做细项目包装，为全区争取更多项目资金。经全区各级各部门共同努力，全年争取到位资金 9.86 亿元，其中：中省专项资金 2.58 亿元、专项债券 5.76 亿元、一般债券 1.5 亿元、抗疫特别国债 0.5 亿元。协调推进项目复工，牵头组建重点项目复工和疫情防控工作专班，落实省重点项目防疫专项补助 150 万元。创新项目推进方式，健全“141”服务保障体系（1 个指挥部，开通绿色服务、要素保障、综合协调和信息跟踪等 4 条通道，1 个责任单位），坚持“一线工作法”“项目代（领）办制”“一个项目、一名领导、一套人马、一抓到底”的推进机制，倒排工期和挂图作战，层层压实工作责任，持续推进省市区重大项目建设，不断夯实发展基础。48 个省市级重大项目累计完成投资 87.86 亿元，占年度计划的 106.65%。

3. 强化统筹协调推进，各项工作推进有力。一是组织编制“十四五”规划。研究制定全区“十四五”规划编制工作方案，贡井区国民经济和社会发展的“十四五”规划和工业发展规划、交通发展规划等 12 个专项规划有序推进。

完成“十四五”规划基本思路，形成贡井区国民经济和社会发展“十四五”规划纲要征求意见稿。同步谋划储备“十四五”重点项目 326 个，总投资 1700 亿元、同比增长 75%。二是牵头做好“双圈”办工作。主动谋划，会同相关部门研究编制融入成渝地区双城经济圈“四重”清单，提出重大项目 49 个、重大平台 6 个、重大政策 9 项、重大改革 5 项。积极抓好对上汇报争取，自贡凤鸣通用机场改扩建等 5 个事项作为全市“四重清单”上报争取纳入国家、省成渝地区双城经济圈建设规划支持内容。推动区委“1641”战略举措落实落地，研究制定“六大行动”分工方案。协调推进区域合作，贡井区与成都武侯区、重庆永川区等 11 项战略合作协议推进有序。三是持续推进易地搬迁。抓好易地扶贫搬迁后续项目实施，莲花等镇小型水利、桥头镇道路项目完成验收，成佳等镇小型水利项目有序推进。筹备并接受市脱贫攻坚督战组等 6 次工作督导，推进反馈问题 6 月 20 日前全部整改清零，在省级脱贫攻坚验收考核中取得较好效果。四是全力做好疫情防控。建立了应对新冠肺炎疫情“114”防控体系，即：1 个疫情防控指挥部、1 个疫情防控应急值班组和 4 个疫情防控先锋队。加强疫情应急物资保障，为成佳镇、交通局等单位调拨疫情防控帐篷 15 顶。从 1 月 25 日起启动疫情防控价格日监测机制，我区价格监测工作获国家发改委价格监测中心领导肯定。五是确保粮食和能源安全。组织完成市级小包装成品粮油区级储备大米 800 吨和菜籽油 80 吨，会同区应急局采购 18 万元的应急物资。组织到嘉盛、稻香等 6 户企业开展粮食行业安全检查，督促问题立查立改。协调做好中石化、

中石油页岩气勘探开发工作，项目实施进展顺利。六是强化价格管理。研究批复临时占道停车泊位收费标准、前期物业服务 and 保障性住房物业服务政府指导价、中小学校内课后服务费标准、灌区农业用水价格等，组织开展成佳宏发自来水厂等 6 户燃气和自来水企业自来水和天然气销售价格、普惠性民办幼儿园收费的成本监审；落实阶段性降低非居民用气成本支持企业复工复产、实施灵活水电气价格措施支持有关用户抗击疫情影响和平衡健康发展等政策，协调发放价格临时补贴 17.42 万人次 713.2 万元，有效保障了民生政策落实。

4. 积极落实行政执法责任制。依据《招标投标法》、《价格法》、《粮食流通管理条例》等法律法规，组织开展 2020 年度中省投资资金情况、项目督导、粮食行政执法等监督检查活动，规范了依法行政行为和工作程序。

5. 认真开展“三联三服务”。加强结对帮扶，带头开展走基层“六深入”百日行动。对帮扶的成佳镇吴家祠村、花椒村 76 户贫困户分解落实到全局干部职工，开展多层次走访慰问活动，组织到青杠林社区开展创文志愿服务，全年帮扶村社区物资达 1.4 万余元，为艾叶镇骑龙村、成佳镇花椒村争取以工代赈资金 173 万元，帮助改善群众生产生活条件。

6. 加强党风廉政建设。带头勤政廉政，研究制定《落实全面从严治党主体责任清单分工方案》，完善《局党组议事规则》等决策机制，全局管理运行更加科学规范。深入开展廉政教育，组织观看《越界》等警示教育片和《盐都问政》栏目，以青神县国粮公司贪腐案开展“以案释纪

法、自警守廉洁”警示教育活动，全年讲廉政党课 2 次。采取多种方式开展政治生态评价宣传，不断优化营商环境，有效提升了群众满意度。

二、机构设置

自贡市贡井区发展和改革局下属二级单位 2 个（含主管局本级），其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

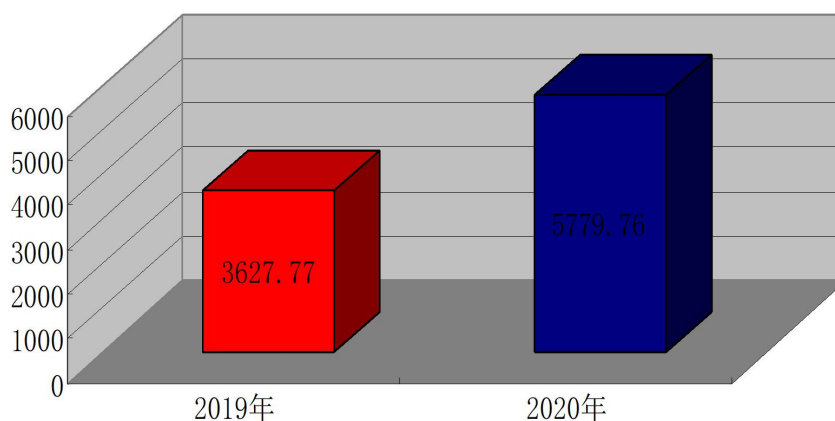
纳入自贡市贡井区发展和改革局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位：自贡市贡井区发展和改革局。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5779.76 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 2151.99 万元，增长 59.32%。主要变动原因是 2020 年度由区财政通过财政直接支付方式支付的高铁建设资金增加了 2058 万元。

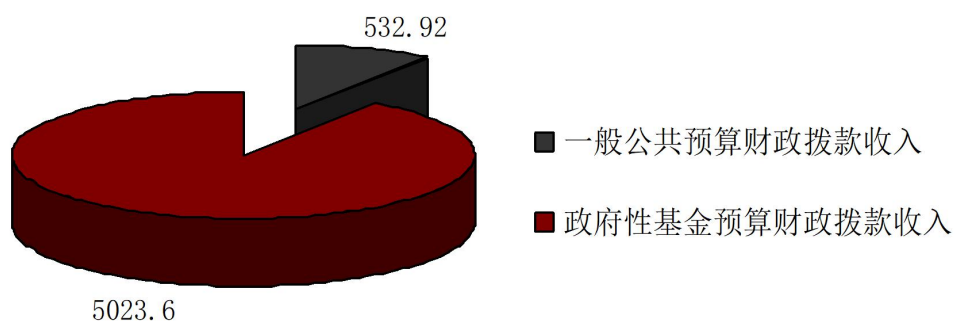
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 5556.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 532.92 万元，占 9.6%；政府性基金预算财政拨款收入 5023.6 万元，占 90.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

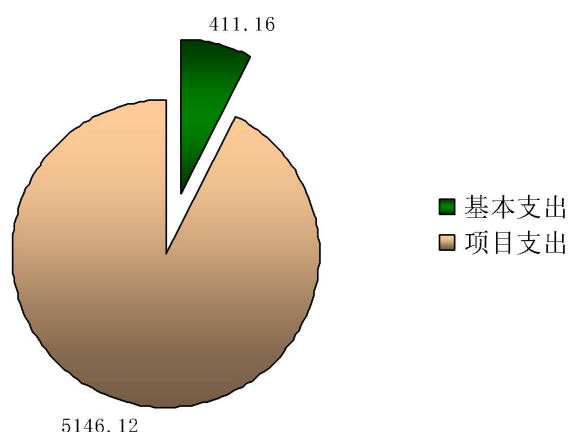
2020年收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计5557.28万元，其中：基本支出411.16万元，占7.4%；项目支出5146.12万元，占92.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

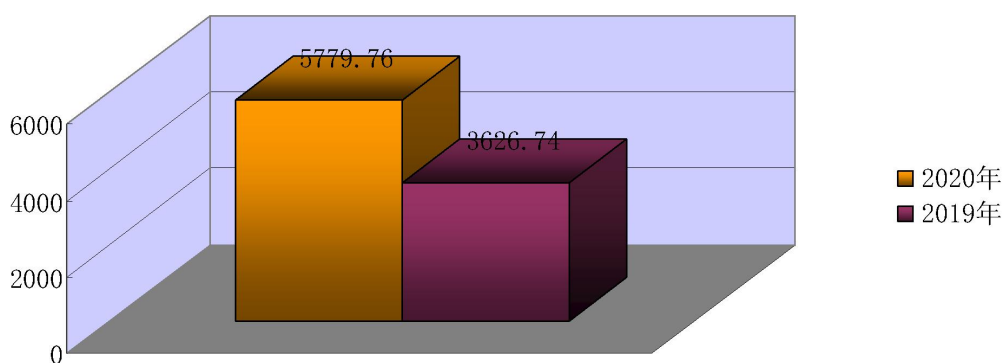
2020年支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 5779.76 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2153.02 万元，增长 59.37%。主要变动原因是 2020 年度由区财政通过财政直接支付方式支付的高铁建设资金增加了 2058 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

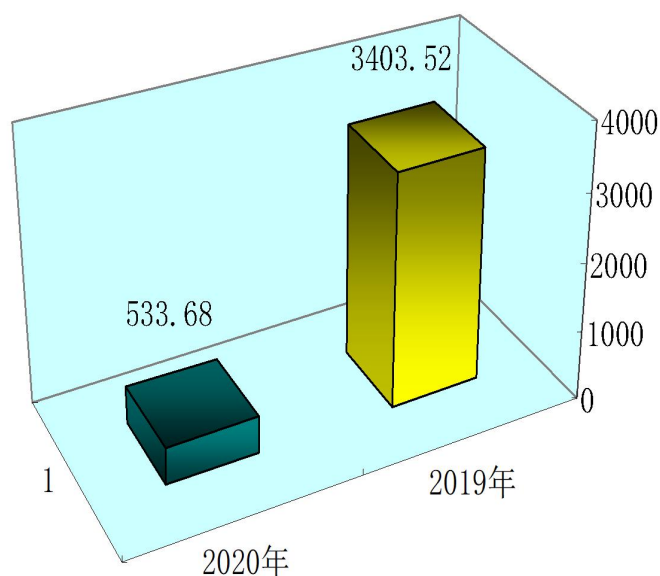


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

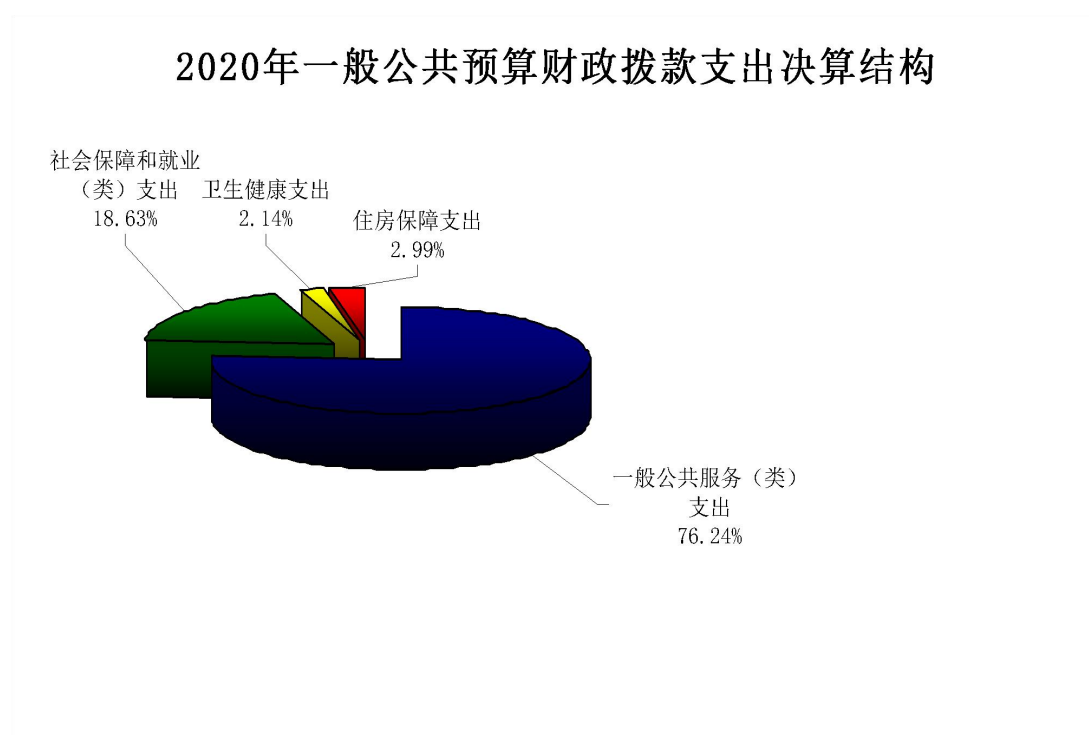
2020 年一般公共预算财政拨款支出 533.68 万元，占本年支出合计的 9.6%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 2869.84 万元，下降 84.32%。主要变动原因是 2020 年度由区财政通过财政直接支付方式支付的高铁建设资金 5000 万元全部作为政府性基金预算财政拨款进行收支核算，而不作为一般公共预算财政拨款进行核算。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 533.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 406.9 万元，占 76.24%；教育支出（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 99.44 万元，占 18.63%；卫生健康支出 11.4 万元，占 2.14%；住房保障支出 15.94 万元，占 2.99%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 533.68，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为 284.38 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为 122.52 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 27.96 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.81 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 33.62 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 33.05 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 11 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 15.94 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 411.14 万元，其中：

人员经费 382.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 28.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

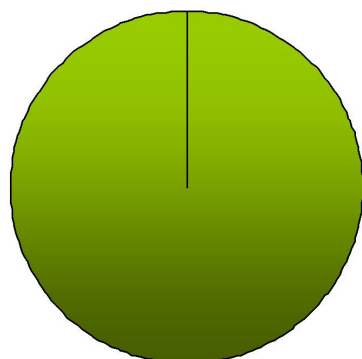
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.19 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 100%。具体情况如下：

2020年“三公”经费财政拨款支出结构



公务接待费支出
100%

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是单位 2020 年未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是单位的公车从 2016 年 7 月份起已交由政府公车办管理。单位现有公务用车 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：

轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.19 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.78 万元，下降 80.41%。主要原因是单位加强财务管理，严格控制公务接待费支出，2020 年度本单位根据实际业务，仅发生了 0.19 万元公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.19 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，20 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.19 万元，具体内容包括：2020 年 11 月 18 日接待自贡市“十四五”规划纲要编制专家组调研接待费用 0.19 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 5023.6 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，自贡市贡井区发展和改革局机关运行经费

支出 28.61 万元，比 2019 年增加 18.94 万元，增长 195.86%。主要原因是单位人员增加及实际业务经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，自贡市贡井区发展和改革局政府采购支出总额 2.81 万元，其中：政府采购货物支出 2.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于单位开展日常业务工作使用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，自贡市贡井区发展和改革局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“粮食宣传、规划编制、管理、监督检查经费”、“粮食宣传、规划编制、管理、监督检查经费（政府采购）”、“项目工作（包装申报争取等）经费”、“原粮食局退休干部职工国家公务员医疗补助2%”项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位严格按照预算绩效管理要求，对 2020 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，各项目经费开支严格控制在预算范围内，通过项目的实施，促进了我区产业发展，为完成 2020 年各项经济指标提供了保障。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“粮食宣传、规划编制、管理、监督检查经费”、“项目工作（包装申报争取等）经费”、“原粮食局退休干部职工国家公务员医疗补助 2%”等 4 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“粮食宣传、规划编制、管理、监督检查经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，确保了粮食安全和流通秩序稳定，使人民群众利益得到维护。

（2）“粮食宣传、规划编制、管理、监督检查经费（政府采购）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了我区粮食行业日常工作有序开展。

（3）“项目工作（包装申报争取等）经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，单位根据国家资金投向，指导区级相关部门、乡镇包装申报项目，统筹协调推

进本区中央预算内项目前期工作，加快了各项目落地建设进度，提升了项目开工率和投资完成率，使项目得到持续推进，使城市面貌得到了改善，加快了我区产业发展。

（4）“原粮食局退休干部职工国家公务员医疗补助2%”项目全年预算数4.5万元，执行数为2.95万元，财政追减预算1.55万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时完成了对原粮食局退休干部职工医疗公务员的补助2%，保障了退休干部职工的待遇不间断。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称			粮食宣传、规划编制、管理、监督检查经费		
预算单位			自贡市贡井区发展和改革局		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数：		1.5	执行数：	1.5
	其中-财政拨款：		1.5	其中-财政 拨款：	1.5
	其它资金：		0	其它资金：	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	1.负责贯彻落实《粮食流通管理条例》，编制粮食中长期规划。开展大、小春粮食收获质量调查，粮油质量科技知识进社区、农村、学校科普宣传工作。 2.承担粮食预警监测和应急责任。 3.开展粮食行政执法检查，负责市级储备粮、其他政策性临时储备粮的监督管理，确保粮食流通市场稳定。			1.认真贯彻落实《粮食流通管理条例》，编制粮食中长期规划。开展大、小春粮食收获质量调查，粮油质量科技知识进社区、农村、学校科普宣传工作。2.做好了粮食预警监测和应急工作。完成了2020年度粮食安全责任考核和社会粮油供需平衡调查，开展了全国政策性粮食数量、质量大清查工作，签订了粮食行业安全责任书。3.开展粮食行政执法检查，负责市级储备粮、其他政策性临时储备粮的监督管理，确保粮食流通市场稳定。开展了粮食行政执法、每季度粮食行业安全检查，没有发生一起安全事故。，	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及 文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文 字描述)
	项目完成 指标	数量指标	开展粮食科技周宣传，粮油质量科技知识进社区、农村、学校。	5次	5次
			修订完善粮食预案，开展粮食安全演练。	1次	1次
			粮食品质调查，粮食价格监测点。	≥2个	≥2个
			定期和不定期开展粮食执法及安全检查。	≥50次	50次
		质量指标	高标准高质量完成各项工作。	100%	100%
		时效指标	及时开展粮食宣传，按时完成粮食预案的修订。	2020年	完成
		成本指标	严格控制在预算之内。	严格控制在预 算之内	严格控制在预算之内
	效益指标	经济效益	管好用好预算内资金。	100%	100%
		社会效益	确保粮食流通秩序稳定，人民群众利益得到维护。	100%	100%
		可持续性	粮食安全	90%	90%
		生态效益指标	达到绿色环保	90%	90%
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意。	95%	95%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		粮食宣传、规划编制、管理、监督检查经费（政府采购）			
预算单位		自贡市贡井区发展和改革局			
预算执行情况(万元)	预算数：	0.5	执行数：	0.5	
	其中-财政拨款：	0.5	其中-财政拨款：	0.5	
	其它资金：	0	其它资金：	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1. 负责贯彻落实《粮食流通管理条例》，编制粮食中长期规划。开展大、小春粮食收获质量调查，粮油质量科技知识进社区、农村、学校科普宣传工作。 2. 承担粮食预警监测和应急责任。 3. 开展粮食行政执法检查，负责市级储备粮、其他政策性临时储备粮的监督管理，确保粮食流通市场稳定。 4. 负责救灾物资的出入库监督管理。			1. 认真贯彻落实《粮食流通管理条例》，编制粮食中长期规划。开展大、小春粮食收获质量调查，粮油质量科技知识进社区、农村、学校科普宣传工作。2. 做好了粮食预警监测和应急工作。完成了2020年度粮食安全责任考核和社会粮油供需平衡调查，开展了全国政策性粮食数量、质量大清查工作，签订了粮食行业安全责任书。3. 开展粮食行政执法检查，负责市级储备粮、其他政策性临时储备粮的监督管理，确保粮食流通市场稳定。开展了粮食行政执法、每季度粮食行业安全检查，没有发生一起安全事故。开展救灾物资出入库监督管理，确保救灾物资保障到位。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展粮食科技周宣传，粮油质量科技知识进社区、农村、学校。	5 次	5 次
			修订完善粮食预案，开展粮食安全演练。	1 次	1 次
			粮食品质调查，粮食价格监测点。	≥ 2 个	≥ 2 个
			定期和不定期开展粮食执法及安全检查。	≥ 50 次	50 次
		质量指标	高标准高质量完成各项工作。	100%	100%
		时效指标	及时开展粮食宣传，按时完成粮食预案的修订。	2020 年	完成
		成本指标	严格控制在预算之内。	严格控制在预算之内	严格控制在预算之内
	效益指标	经济效益	管好用好预算内资金。	100%	100%
		社会效益	确保粮食流通秩序稳定，人民群众利益得到维护	100%	100%
		可持续性	粮食安全	90%	90%
		生态效益指标	达到绿色环保	90%	90%
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意	95%	95%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称			项目工作（包装申报争取等）经费		
预算单位			自贡市贡井区发展和改革局		
预算执行情况 (万元)	预算数:		65	执行数:	
	其中-财政拨款:		65	其中-财政拨款:	
	其它资金:		0	其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1. 根据国家资金投向, 指导区级相关部门、乡镇包装申报项目。 2. 滚动编制重大项目储备库投资达 1000 亿元的重点项目 200 个以上。 3. 赴国家发改委、省发改委、市发改委争取政策、项目 资金等, 对上项目申报、争取中央、省级预算内项目资金达 1 亿元以上。 4. 统筹协调推进本区中央预算内项目前期工作, 加快项目落地建设进度, 提升项目开工率、投资完成率, 力争达到国家省市和区上项目推进进度要求, 做好省、市、区重大项目建设推进 122 个。			1. 根据国家资金投向, 指导区级相关部门、乡镇包装申报项目。 2. 滚动编制重大项目储备库项目 326 个, 总投资 1700 亿元。 3. 统筹协调推进本区中央预算内项目前期工作, 加快了项目落地建设进度, 提升项目开工率、投资完成率。 48 个省市级重大项目累计完成投资 87.86 亿元, 占年度计划的 106.65%。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	根据国家资金投向, 指导区级部门、乡镇尽量包装储备项目; 滚动编制重大项目库投资达 1000 亿元的重点项目 200 个以上。	90%	90%
			主动积极向上申报项目, 达 12 个以上。	90%	90%
			顺利推进 2020 年度区委、区政府确定的重点项目 100 个以上。	90%	90%
		质量指标	包装储备的项目切合我区实际, 覆盖各行各业。对上争取资金 0.8 亿元以上。完成 2020 年省、市、区重大项目推进任务 100 个以上。	90%	90%
	效益指标	时效指标	2020 年完成	2020 年完成	完成
		成本指标	严格控制	90%	90%
		经济效益	对完成 2020 年各项经济指标提供保障。	90%	90%
		社会效益	城市面貌得到改善, 产业得到发展。	90%	90%
		可持续性	使项目包装储备、申报、资金争取、项目持续推进。	≥5 年	≥5 年
		生态指标	包装申报争取到的项目符合国家环保要求	85%	85%
	满意度指标	满意度指标			

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目 名称			原粮食局退休干部职工国家公务员医疗补助2%		
预算 单位			自贡市贡井区发展和改革局		
预算执行情况 (万元)	预算数：		4.5	执行数：	2.95
	其中-财政拨款：		4.5	其中-财政拨款：	2.95
年度目标完成情况	其它资金：		0	其它资金：	0
	预期目标			实际完成目标	
	完成对原粮食局退休干部职工医疗公务员补助 2%。			完成对原粮食局退休干部职工医疗公务员补助 2%。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	按市社保下达的计划缴纳	1 次	1 次
		质量指标	按市社保下达的计划，保质保量的完成	100%	100%
		时效指标	及时缴纳	2020 年	完成
		成本指标	严格控制	≥10%	≥10%
	效益指标	经济效益	无	100%	100%
		社会效益	保障退休干部职工待遇	100%	100%
		可持续性	退休干部职工待遇不间断	100%	100%
		生态指标	无	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	退休干部职工满意	≥95%	100%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《自贡市贡井区发展和改革局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对“项目工作（包装申报争取等）经费”项目开展了绩效评价,《“项目工作（包装申报争取等）经费”项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：反映日常经济运行调节方面的支出。

7. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

8. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）：反映铁路路网建设支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

19. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

自贡市贡井区发展和改革局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。贡井区发展和改革局内设机构 7 个，即：办公室（贡井区经济与装备动员办公室）、政策法规股、综合股、投资和能源股、贡井区重大项目办公室、社会发展和价格管理股、产业发展和粮食物资储备股。管理的下属机构 1 个：自贡市贡井区价格认证中心。

（二）机构职能。贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标，组织编制和实施全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划；负责全区投资宏观管理和编制重大项目规划、计划，安排重大项目前期工作经费；负责审核、报批政府投资的基本建设项目立项文件、可行性研究报告、初步设计；指导、协调并综合管理全区招标投标工作；拟订全区能源发展战略、发展规划和政策措施；负责全区节能减排的综合协调工作；贯彻实施国家、省、市价格法律法规和方针政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平

调控目标及价格调控措施并组织实施，负责全区粮食流通行政管理、行业指导。组织实施救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（三）人员概况。自贡市贡井区发展和改革局机关行政编制 16 名，机关工勤人员控制数 1 名。（其中，区发改局局长 1 名，副局长 3 名；机关工勤人员控制数 1 名。）区价格认证中心事业编制 5 名，2020 年在编事业人员 4 人，借入人员 2 人，借出人员 1 人，实有人员为 20 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020 年财政拨款收入合计 5556.52 万元，其中包括区财政直接支付的高铁建设资金 5000 万元，占财政拨款收入的 89.98%。

（二）部门财政资金支出情况。2020 年财政拨款支出 5557.28 万元（其中：基本支出 411.16 万元，占支出总额的 7.39%；项目支出 5146.12 万元，占支出总额的 92.61%）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。2020 年度本单位按照预算管理要求进行经费开支，较好地保障了单位各项业务工作的有序开展，工作成效较好：

（1）资金绩效分配情况。

2020 年初，本单位获得贡井区财政局批复下达专项预算项目 4 个，金额合计 71.5 万元（贡财发【2020】38 号）。具体为：

“粮食宣传、规划编制、管理、监督检查经费”项目，金额：1.5 万元，用于开展粮食规划编制、管理、监督检查、粮食预警监测及市级储备粮、其他政策性临时储备粮的监督管理等工作。提高现代粮食流通管理水平，保障库存粮食数量真实、质量良好、储存安全、流通顺畅、质量可溯。

“粮食宣传、规划编制、管理、监督检查经费(政府采购)”项目，金额：0.5 万元，用于开展大、小春粮食收获质量调查，粮油质量科技知识进社区、农村、学校科普宣传、应急物资储备工作等，确保我区粮食工作持续向好，应急储备保障有力。

“项目工作（包括申报争取等）经费”项目，金额：65 万元，用于开展区委、区政府重点工作，承担中央预算内投资和重点项目的申报等工作。

“原粮食局退休干部职工国家公务员医疗补助 2%”项目，金额：4.5 万元，根据市社保下达的计划缴纳，完成对原粮食局退休干部职工医疗公务员补助 2%，保障了退休干部职工待遇。

（2）项目资金管理情况

本单位项目资金严格按照《自贡市贡井区人民政府关于印发〈贡井区项目前期工作经费管理办法〉的通知》（贡府发〔2017〕124 号）要求和《自贡市贡井区发展和改革局财务管理制度》进行管理，提高了项目前期工作经费使用的科学性和有效性，保障了项目前期工作的顺利进行。

(3) 绩效目标完成情况

本单位 2020 年度各项目完成情况较好,各项目均完成预算的 100%。其中,“项目前期工作经费”项目全年预算数 65 万元,执行数为 65 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,根据国家资金投向,指导区级部门、乡镇包装储备项目,为完成 2020 年各项经济指标提供了保障。项目推进取得新成效。创新项目推进方式,健全“141”服务保障体系(1 个指挥部,开通绿色服务、要素保障、综合协调和信息跟踪等 4 条通道,1 个责任单位),坚持“一线工作法”“项目代(领)办制”“一个项目、一名领导、一套人马、一抓到底”的推进机制,倒排工期和挂图作战,层层压实工作责任,持续推进省市区重大项目建设,不断夯实发展基础。2020 年,48 个省市级重大项目累计完成投资 87.86 亿元,占年度计划的 106.65%,新开工项目 20 个、开工率 100%。

(二) 结果应用情况。

严格按区财政要求对年初预算项目进行绩效自评,并按规定公开项目绩效目标完成情况表等项目自评情况,为下一步提高单位项目管理水平,加强项目资金管理打下基础。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

本单位严格按照预算绩效管理要求,对 2020 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,各项目经费开支严格控制在预算范围内,通过项目的实施,促进了我区产业

发展，为完成 2020 年各项经济指标提供了保障。

（二）存在问题

在项目科学管理、科学评价（制度、方法）等方面还缺乏系统的专业体系和知识构造，具体应用能力还有待进一步加强。

（三）改进建议

一是继续完善单位内控制度，指导并规范业务流程，不断提高干部职工综合管理和专业技能学习。二是工作中加强创新，进一步提高单位财务管理效率及行政效能。

附件 2

“项目工作（包装申报争取等）经费” 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。本单位在 2020 年初按照财政预算管理要求对“项目工作（包装申报争取等）经费”项目（金额：65 万元）向贡井区财政局进行了资金申报，贡井区财政局对此项申报在年初进行了预算批复（贡财发【2020】38 号），本单位此项金额开支严格按照预算管理要求执行，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。1、根据国家资金投向，指导区级相关部门、乡镇包装申报项目。2. 赴国家发改委、省发改委、市发改委争取政策、项目、资金等，对上项目申报、争取中央、省级预算内项目资金。3. 统筹协调推进本区中央预算内项目前期工作，加快项目落地建设进度，提升项目开工率、做好省、市、区重大项目建设推进工作。

（三）项目资金申报相符性。本单位此项项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. **资金计划及到位情况。**“项目工作（包装申报争取等）经费”项目在2020年到位资金65万元，用于开展区委、区政府重点工作，承担中央预算内投资和重点项目申报等工作，资金到位率100%。

2. **资金使用。**此笔项目资金严格按照贡井区财政局预算批复的金额范围（贡财发【2020】38号）、《自贡市贡井区发展和改革局财务管理制度》的要求，开展区委、区政府重点工作：中央预算内投资和重点项目申报等相关工作，完成预算100%，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

本单位项目资金严格按照《自贡市贡井区发展和改革局财务管理制度》进行管理和核算，并及时进行了账务处理，提高了项目前期工作经费使用的科学性和有效性，保障了项目前期工作的顺利进行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。根据国家资金投向，指导区级部门、乡镇包装储备项目，顺利推进2020年度区委、区政府确定的重点项目。项目推进取得新成效。创新项目推进方式，健全“141”服务保障体系（1个指挥部，开通绿色服务、要素保障、综合协调和信息跟踪等4条通道，1个责任单位），坚持“一线工作法”“项目代（领）办制”“一个项目、一名领导、一套人马、一抓到底”的推进机制，倒排工期和挂图作战，层层压实工作责任，持续推进省市重大项目建设，不断夯实发展基础。2020年，48个省市

级重大项目累计完成投资 87.86 亿元，占年度计划的 106.65%，新开工项目 20 个、开工率 100%。

（二）项目效益情况。项目的实施，使项目包装储备、申报、资金争取、项目持续推进，且包装申报争取到的项目符合国家环保要求，为完成 2020 年各项经济指标提供了保障，使我区城市面貌得到改善，促进了我区产业发展，提高了人民群众的满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。在对项目进行科学管理方面还有待提高。

（二）相关建议。完善单位财务管理制度等各项规章制度，提高综合管理能力。继续加大科技信息投入力度，不断促进单位项目管理提质增效。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表